

**永嘉县政务服务中心 2021 年度
部门决算**

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2021 年度部门决算公开表	2
三、2021 年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	9
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	18

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关审批服务法律、法规和方针、政策；落实全县行政审批制度改革、“最多跑一次”改革相关制度。

2、负责政务服务中心（市民中心）（以下简称“中心”）的日常运行管理及标准化建设工作，指导全县各级政务服务中心规范化建设。

3、具体负责组织、协调、管理、监督和指导县级部门（单位）政务服务等工作；具体负责对县级部门（单位）审批服务事项及人员进驻中心集中开展审批服务活动的组织、指导、监督和考核等工作；负责对进驻中心工作人员的日常管理、培训和考评。

4、具体负责制定、优化并监督实施政务服务管理规则和办事流程；负责县级政务服务信息化建设及运维工作；具体负责指导、监督无偿代办服务和涉批中介服务工作。

5、具体负责受理、核实政务服务相关的投诉举报，指导、监督和考核全县政务服务等工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县政务服务中心部门决算包括本级决算，无下属独立核算的单位决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 870.66 万元，支出总计 870.66 万元，与 2020 年度相比，各减少 194.74 万元，下降 18.28%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 870.66 万元；包括财政拨款收入 870.66 万元（其中，一般公共预算 870.66 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营

收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 870.66 万元，其中基本支出 330.49 万元，占 37.96%；项目支出 540.17 万元，占 62.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 870.66 万元，支出总计 870.66 万元，与 2020 年相比，各减少 194.74 万元，下降 18.28%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；财政拨款支出年初预算数 1140.86 万元，完成年初预算 76.32%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 870.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.74 万元，下降 18.28%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 870.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 825.82 万元，占 94.85%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.74 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 10.10 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出*0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占

0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1140.86 万元，支出决算为 870.66 万元，完成年初预算的 76.32%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.94 万元，支出决算为 285.65 万元，完成年初预算的 84.78%，决算数小于预算数的主要原因根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 758.50 万元，支出决算为 540.17 万元，完成年初预算的 71.22%，决算数小于预算数的主要原因预算项目的核减，导致预算数和支出数的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.59 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数大于小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.49 万元，其中：

人员经费 304.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 26.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车改单位，无公车存量；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因

是本单位自 2012 年起公车改革,不再产生公务购置及运行维护费用支出。

公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成预算的 0%。决算数与预算数持平,主要原因是本单位自 2012 年起公车改革,不再产生公务购置及运行维护费用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数持平,主要原因是本单位自 2012 年起公车改革,不再产生公务购置及运行维护费用支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要用于接待支出。决算数小于与预算数持平的主要原因是本单位不发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组,累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元,主要用于接待 0 团组,0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元,主要用于接待 0 团组,0 次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本部门为财政补助事业单位,并非行政单位及参公单位,故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 80.90 万元,其中:政府采购货物支出 80.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.90 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合同金额 0.56 万元,占授予中小企业合同金额的 0.69%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,永嘉县政务服务中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县政务服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 3 个，共涉及资金 540.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“编外人员工资”“窗口人员考勤考核奖及红旗窗口奖金”“行政规范化建设经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 540.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目绩效任务完成情况良好，达到预定的绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

永嘉县政务服务中心在 2021 年度部门决算中反映“编外人员工资”及“行政规范化建设经费”项目绩效自评结果。

编外人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 67.2 万元，执行数为 65.97 万元，完成预算 98.17%。项目绩效目标完成情况：一是按月及时发放编外用工工资；二是保障行政审批中心行政平稳运行。发现的问题及原因：一是编外用工人员流动较大，工作不稳定，离职现象较多；二是工资福利待遇有待提高。下一步改进措施：一是规范用工管理，明确服务时限，提高岗位稳定性；二是足额保障编外用工工资福利，保障部门稳定运行。

行政规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 329.92 万元，执行数为 329.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各子事项的支付，助力最多跑一次政策执行；二是保障大厅的正常运行，提高窗口服务水平。发现的问题及原因：一是行政效能和服务质量需改进；二是工作人员管理及考核制度不完善。下一步改进措施：一是加强日常督查和回访，提高行政效能和服务质量；二是完善相关管理制度，进一步规范窗口及工作人员管理。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[121001]永嘉县政务服务中心(本
级)

(2021)年度

项目名称	编外人员工资				项目负责人	戴飞陵		
主管部门	永嘉县政务服务中心			实施单位	永嘉县政务服务中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	编外人员工资	67.20	67.20		65.97	98.17		
	合计	67.20	67.20		65.97	98.17		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	每月按时发放编外用工工资，促进编外人员工作积极性，认真努力工作，提高工作效率。				完成编外人员工资发放，保障大厅工作顺利运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	=16人	15人	30.00	25.00	人员有流动
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标	按时完成情况	=12月、次	12月	30.00	30.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	16人正常上班	=12月	12月	40.00	40.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	95.00	
自评结论	优秀 100-90分			总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容	无							
填报人:	吕垚垚			填报人联系方式(手机全号):		13626528976		
填报日期:	2022-03-14							

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[121001]永嘉县政务服务中心(本级)

(2021)年度

项目名称	行政规范化建设经费				项目负责人	戴飞陵		
主管部门	永嘉县政务服务中心			实施单位	永嘉县政务服务中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	行政规范化建设经费	515.30	329.92		329.92		100.00	
	合计	515.30	329.92		329.92		100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保证服务大厅运行,方便百姓办事,提高办事效率和服务满意度。				保证服务大厅运行,方便百姓办事,提高办事效率和服务满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成各子事项的支付	=16项	16项	40.00	40.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付程度	≥98%	100%	30.00	30.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证正常运行的月数	=12月	12月	30.00	30.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	100.00	
自评结论	优秀 100-90分			总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容	无							
填报人:	吕垚垚			填报人联系方式(手机全号):		13626528976		
填报日期:	2022-03-14							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及其员工在参加基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险的制度。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在社会保障与就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。